

# الشركة العامة للتكافل ش.م.خ.ق



## دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

يتشرف مجلس إدارة الشركة العامة للتكافل ش.م.خ.ق. بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية للشركة والذي سيعقد يوم الخميس الموافق ٢٥/٤/٢٠١٩ في تمام الساعة العاشرة صباحاً بمقر الشركة الكائن في الدائري الثالث مناقشة جدول الأعمال التالي:

### جدول أعمال الجمعية العامة العادية :

- 1- سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ والمصادقة عليه، ومناقشة الخطة المستقبلية للشركة.
- 2- سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ والمصادقة عليه.
- 3- سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ والمصادقة عليها.
- 4- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ والمصادقة عليهما.
- 5- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ ومناقشة مكافآتهم.
- 6- تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية ٢٠١٩ وتحديد أتعابهم.
- 7- مناقشة تقرير المحوكة الخاص بالشركة لعام ٢٠١٨ واعتمادها.
- 8- أخذ العلم والموافقة على استبدال بعض ممثلي أعضاء مجلس إدارة الشركة.

### جدول أعمال الجمعية العامة الغير عادية :

- 1- الموافقة على تعديل المادة (١٩) - الفصل الثالث من النظام الأساسي للشركة العامة للتكافل وفقاً للقرار الذي سيتخذ في ما يتعلق بالبنود الثامن من جدول أعمال الجمعية العامة العادية أعلاه.
- 2- تفويض رئيس مجلس الإدارة أو نائبه بالتوقيع منفرداً على كافة المحررات اللازمة لتعديل النظام الأساسي للشركة.

### ملاحظات :

يرجى من المساهمين الكرام الحضور لقاعة الاجتماع مصطحبين معهم ما يثبت شخصياتهم وكتم التوكيل/ التوقيع الموقعة والمختمتة من المساهم الممثل للشركات. والله ولي التوفيق

**ناصر بن علي بن سعود آل ثاني**  
رئيس مجلس الإدارة

### تقرير مجلس الإدارة

كملت مسيرة عشرة أعوام من الجهود والنجاح منذ تأسيس الشركة العامة للتكافل بانتهاء أعمال التجهيز وانتقال المقر الرئيسي للشركة للمبنى الجديد في الدائري الثالث بتصميمه المميز والذي تم تأجير كامل المساحات فيه المعدة للإيجار بما يعد رافداً لإيرادات الشركة.

واستمرت الشركة في تطوير أعمالها ومنتجاتها التكافلية وطرق خدمة عملائها بما يخدم مصالح الشركة وعملائها ، كما لم تغفل الشركة العنصر البشري والذي هو أحد أعمدة النجاح والذي أولته الشركة اهتماماً خاصاً ضمن خططها الاستراتيجية للتطوير والتحديث ، هذا وتعمل الشركة على تطوير وتحديث نظام تكنولوجيا المعلومات وبرامجها في الشركة تبعاً لمتطلبات وحاجات العمل. وستمضي الشركة قدماً في مجموعة من الاستراتيجيات التي يجري العمل عليها ضمن الإطار العام للمجموعة لتعزيز نتائج الأعمال وتخفيض المصاريف. وتوجه بالشكر إلى السادة المساهمين لما قدموه من دعم للشركة ونخص بالشكر الإدارة والعاملين في الشركة لما يقدمونه من جهد وتفان لنجاح وتطوير الشركة. وختاماً يشرفني باسم مجلس الإدارة أن أرفع أسمى آيات الشكر وعظيم العرفان والامتنان إلى مقام حضرة صاحب السمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المقدم حفظه الله ورحاه ، وحكومته الرشيدة على الدعم المتواصل والجهود المخلص للنهوض بهذا الوطن ورفعته.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ناصر بن علي بن سعود آل ثاني

رئيس مجلس الإدارة

### بسم الله الرحمن الرحيم

### السادة المساهمون الكرام،

### السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

يطيب لي أن أقدم لكم تقريرنا السنوي للشركة العامة للتكافل (ش.م.خ.ق.) للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ والذي نسلط فيه الضوء على أداء الشركة ونتائجها للعام ٢٠١٨ مع نظرة مستقبلية عامة على أهداف الشركة واستراتيجيتها .

شهد العام ٢٠١٨ ظروف استثنائية مرت بها الشركة والاقتصاد القطري ككل والتي برهن فيها الاقتصاد القطري على مرونته ومتانته وشركائه الراجحة ، كان لذلك الوضع تأثير على أداء الشركة و نتائجها للعام ٢٠١٨ والذي تم الحد من تأثيره من خلال سياسة تنويع البدائل والمرونة الاستراتيجية للأعمال ، مع نظرة تفاؤل وثقة أساسها الاستراتيجية العامة للشركة والمجموعة والثقة بالاقتصاد القطري وقوته.

تأبعت الشركة العمل على استراتيجية تنويع محفظتها التكافلية ، حيث حققت الشركة العامة للتكافل إجمالي مشاركات مكتنبة بلغت ١٩٨ مليون ريال قطري للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ مقارنة ب ٢٢٩ مليون ريال قطري للعام ٢٠١٧، كما حققت الشركة في عام ٢٠١٨ فائضاً لحاملي الوثائق مقدره ٩٨٩ ألف ريال قطري مقارنة ب ١,٥ مليون ريال قطري لعام ٢٠١٧ ، وبلغ صافي أرباح المساهمين في العام ٢٠١٨ مبلغاً ومقداره ٨٢٢ ألف ريال قطري مقارنة ب ٦,٢ مليون ريال قطري للعام ٢٠١٧.

## البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨		٢٠١٨		٢٠١٧	
	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري
الأنشطة التشغيلية	٩٨٩,٠٧٩	٨٢١,٨٣١	١,٥٣١,٠٨٨	١,١٥٣,٣٥٦	٧,١٧٥,٣٥٦
فائض السنة لحاملي الوثائق	٨٢١,٨٣١	٨٢١,٨٣١	١,٥٣١,٠٨٨	١,١٥٣,٣٥٦	٧,١٧٥,٣٥٦
رجح السنة للمساهمين	١,٨١٠,٩١٠	١,٨١٠,٩١٠	١,٥٣١,٠٨٨	١,١٥٣,٣٥٦	٧,١٧٥,٣٥٦
تعديلات للبيود التالية:					
صافي التغير في الموجودات التشغيلية	(٧٩,٤٠٥,١٣٣)	(٧٩,٤٠٥,١٣٣)	١,٠٥٨,٢١٥	٥,٥٧٣,٢٥٨	٥,٥٧٣,٢٥٨
صافي التغير في المطلوبات التشغيلية	٥٦,٩٩٧,١٠٦	٥٦,٩٩٧,١٠٦	١,٠٥٨,٢١٥	٥,٥٧٣,٢٥٨	٥,٥٧٣,٢٥٨
البيود غير النقدية المرجحة في الربح للسنة	٣,٩٩٢,٩١٨	٣,٩٩٢,٩١٨	(٤٥٧,٥٩٠)	(٤٥٧,٥٩٠)	(٤٥٧,٥٩٠)
خسائر (أرباح) القيمة العادلة	(٢,٤٠٩,٩٨٢)	(٢,٤٠٩,٩٨٢)	(٢٥٢,٢٩٠)	(٢٥٢,٢٩٠)	(٢٥٢,٢٩٠)
أرباح محققة من استبعاد استثمارات مالية	٢,٠١٧,٥٢٩	٢,٠١٧,٥٢٩	٢,٠٢٩,٢٧٤	٢,٠٢٩,٢٧٤	٢,٠٢٩,٢٧٤
خسارة انخفاض قيمة استثمارات مالية	١,٧٧٩,٠٩٢	١,٧٧٩,٠٩٢	١,٧٧٩,٠٩٢	١,٧٧٩,٠٩٢	١,٧٧٩,٠٩٢
استهلاك آتات ومعدات	١,٣٧٩,٤٢٠	١,٣٧٩,٤٢٠	١,٦٨٧,٥٢٢	١,٦٨٧,٥٢٢	١,٦٨٧,٥٢٢
خسائر انخفاض قيمة ذمم تكافل مدينة	٣٧٩,٣٩٤	٣٧٩,٣٩٤	٦٤٢,٤٤٨	٦٤٢,٤٤٨	٦٤٢,٤٤٨
مكافآت نهاية الخدمة للموظفين	(٢٠٩,٩٢٠)	(٢٠٩,٩٢٠)	(٩٢,٦٥٢)	(٩٢,٦٥٢)	(٩٢,٦٥٢)
صافي التدفقات النقدية (المتداخلة) من الأنشطة التشغيلية	(١٣,٨٠٨,٧٦٦)	(١٣,٨٠٨,٧٦٦)	١٩,٥١٦,٣٥٨	١٩,٥١٦,٣٥٨	١٩,٥١٦,٣٥٨
الأنشطة الاستثمارية	(١,٧٥٩,٥٢٤)	(١,٧٥٩,٥٢٤)	(٤٤٤,٤٣٧)	(٤٤٤,٤٣٧)	(٤٤٤,٤٣٧)
شراء آتات ومعدات	(٤,٣١٢,٧١٨)	(٤,٣١٢,٧١٨)	(٢٩,٤٤٢,٣٤٨)	(٢٩,٤٤٢,٣٤٨)	(٢٩,٤٤٢,٣٤٨)
إضافات إلى استثمارات عقارية	١٨,٩٩٥,٩٢٣	١٨,٩٩٥,٩٢٣	١,٩٤٥,٣٦٦	١,٩٤٥,٣٦٦	١,٩٤٥,٣٦٦
متحصلات من استبعاد استثمارات مالية	١٣,٠٢٢,٣٣١	١٣,٠٢٢,٣٣١	(٢٨,٤٤٢,١٤٩)	(٢٨,٤٤٢,١٤٩)	(٢٨,٤٤٢,١٤٩)
صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية	(١,٧٥٩,٥٢٤)	(١,٧٥٩,٥٢٤)	(٢٨,٤٤٢,١٤٩)	(٢٨,٤٤٢,١٤٩)	(٢٨,٤٤٢,١٤٩)
صافي النقص في النقد وما في حكمه	(٧٨١,١٠٥)	(٧٨١,١٠٥)	(٨,٢٥٥,٧٩١)	(٨,٢٥٥,٧٩١)	(٨,٢٥٥,٧٩١)
التنقد وما في حكمه في ١ يناير	٨٩,٤٨٣,٣٦٥	٨٩,٤٨٣,٣٦٥	٩٨,١٠٩,٠٥٦	٩٨,١٠٩,٠٥٦	٩٨,١٠٩,٠٥٦
التنقد وما في حكمه في ٣١ ديسمبر	٨٨,٦٩٧,١٦٠	٨٨,٦٩٧,١٦٠	٨٩,٤٨٣,٣٦٥	٨٩,٤٨٣,٣٦٥	٨٩,٤٨٣,٣٦٥

### بيان الربح أو الخسارة (المساهمون) للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

بيان الربح أو الخسارة (المساهمون) للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨		٢٠١٨		٢٠١٧	
	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري
رسوم الوكالة	٢٩,٧٧٧,٣٤٤	٢٩,٧٧٧,٣٤٤	٣٤,٠٠٧,٤٠٥	٣٤,٠٠٧,٤٠٥	٣٤,٠٠٧,٤٠٥
إيرادات الاستثمار	٢,٧٤٣,٣٧٨	٢,٧٤٣,٣٧٨	٢,٣٨٤,٧٦١	٢,٣٨٤,٧٦١	٢,٣٨٤,٧٦١
صافي أرباح (خسائر) محققة	٩٤٨,٧٥٥	٩٤٨,٧٥٥	(١,٢٩٥,١٠٦)	(١,٢٩٥,١٠٦)	(١,٢٩٥,١٠٦)
(خسائر) أرباح القيمة العادلة	(١,٦٧٢,٦١٨)	(١,٦٧٢,٦١٨)	٢١٠,٨٦١	٢١٠,٨٦١	٢١٠,٨٦١
حصة المساهمين من إدارة استثمارات حملة الوثائق	٣,٥٣٤,١١٩	٣,٥٣٤,١١٩	٢,١٩٩,٨٥٨	٢,١٩٩,٨٥٨	٢,١٩٩,٨٥٨
إجمالي الإيرادات	٣٥,٢٨١,٢٤٨	٣٥,٢٨١,٢٤٨	٣٧,٥٠٧,٧٧٩	٣٧,٥٠٧,٧٧٩	٣٧,٥٠٧,٧٧٩
رسوم بنكية	(٧٣٥,١١٣)	(٧٣٥,١١٣)	(٧٢٠,٦٧٤)	(٧٢٠,٦٧٤)	(٧٢٠,٦٧٤)
مصاريف تشغيلية وإدارية أخرى	(٣٣,٧٤٤,٤٠٤)	(٣٣,٧٤٤,٤٠٤)	(٣٠,٦١١,٧٤٤)	(٣٠,٦١١,٧٤٤)	(٣٠,٦١١,٧٤٤)
ربح السنة	٨٢١,٨٣١	٨٢١,٨٣١	٦,١٧٥,٣٥٦	٦,١٧٥,٣٥٦	٦,١٧٥,٣٥٦

### بيان المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

بيان المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨		٢٠١٨		٢٠١٧	
	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري
الموجودات	٢,٣٥٩,٦٩٤	٢,٣٥٩,٦٩٤	٢,٣٧٩,٦٣٢	٢,٣٧٩,٦٣٢	٢,٣٧٩,٦٣٢
موجودات حاملي الوثائق	١,٠١٦,٧١٩	١,٠١٦,٧١٩	١,٠١٦,٧١٩	١,٠١٦,٧١٩	١,٠١٦,٧١٩
آتات ومعدات	١,٠١٦,٧١٩	١,٠١٦,٧١٩	١,٠١٦,٧١٩	١,٠١٦,٧١٩	١,٠١٦,٧١٩
استثمارات عقارية	١,٠١٦,٧١٩	١,٠١٦,٧١٩	١,٠١٦,٧١٩	١,٠١٦,٧١٩	١,٠١٦,٧١٩
موجودات إعادة التكافل	١,٠١٦,٧١٩	١,٠١٦,٧١٩	١,٠١٦,٧١٩	١,٠١٦,٧١٩	١,٠١٦,٧١٩
موجودات مالية:	١,٠١٦,٧١٩	١,٠١٦,٧١٩	١,٠١٦,٧١٩	١,٠١٦,٧١٩	١,٠١٦,٧١٩
استثمارات مالية	١,٠١٦,٧١٩	١,٠١٦,٧١٩	١,٠١٦,٧١٩	١,٠١٦,٧١٩	١,٠١٦,٧١٩
أرصدة مدينة من أطراف ذات علاقة	١,٠١٦,٧١٩	١,٠١٦,٧١٩	١,٠١٦,٧١٩	١,٠١٦,٧١٩	١,٠١٦,٧١٩
ذمم تكافل مدينة	١,٠١٦,٧١٩	١,٠١٦,٧١٩	١,٠١٦,٧١٩	١,٠١٦,٧١٩	١,٠١٦,٧١٩
موجودات أخرى	١,٠١٦,٧١٩	١,٠١٦,٧١٩	١,٠١٦,٧١٩	١,٠١٦,٧١٩	١,٠١٦,٧١٩
التنقد وما في حكمه	١,٠١٦,٧١٩	١,٠١٦,٧١٩	١,٠١٦,٧١٩	١,٠١٦,٧١٩	١,٠١٦,٧١٩
موجودات المساهمين	١,٠١٦,٧١٩	١,٠١٦,٧١٩	١,٠١٦,٧١٩	١,٠١٦,٧١٩	١,٠١٦,٧١٩
استثمارات عقارية	١,٠١٦,٧١٩	١,٠١٦,٧١٩	١,٠١٦,٧١٩	١,٠١٦,٧١٩	١,٠١٦,٧١٩
استثمارات مالية	١,٠١٦,٧١٩	١,٠١٦,٧١٩	١,٠١٦,٧١٩	١,٠١٦,٧١٩	١,٠١٦,٧١٩
موجودات أخرى	١,٠١٦,٧١٩	١,٠١٦,٧١٩	١,٠١٦,٧١٩	١,٠١٦,٧١٩	١,٠١٦,٧١٩
التنقد وما في حكمه	١,٠١٦,٧١٩	١,٠١٦,٧١٩	١,٠١٦,٧١٩	١,٠١٦,٧١٩	١,٠١٦,٧١٩
إجمالي الموجودات	٥٥٤,١٣٦,٧١٦	٥٥٤,١٣٦,٧١٦	٤٩٣,٣٢٠,٨٠٠	٤٩٣,٣٢٠,٨٠٠	٤٩٣,٣٢٠,٨٠٠
صندوق ومطلوبات حاملي الوثائق وحقوق ومطلوبات المساهمين	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠
صندوق حاملي الوثائق	٨,٢٥٥,٧٩٣	٨,٢٥٥,٧٩٣	٧,٢٩١,٧٩٤	٧,٢٩١,٧٩٤	٧,٢٩١,٧٩٤
الفاصل الدور	٣,٦٥٥,٩٩٧	٣,٦٥٥,٩٩٧	٣,٣٦٦,٣٥٦	٣,٣٦٦,٣٥٦	٣,٣٦٦,٣٥٦
احتياطيات القيمة العادلة	١١,٩٩٣,٦٨٠	١١,٩٩٣,٦٨٠	١٠,٠٥٨,١٥٠	١٠,٠٥٨,١٥٠	١٠,٠٥٨,١٥٠
مطلوبات حاملي الوثائق	٢٧٩,٤٥٢,١٦٩	٢٧٩,٤٥٢,١٦٩	٢٧٥,٧٩٣,٧٣٧	٢٧٥,٧٩٣,٧٣٧	٢٧٥,٧٩٣,٧٣٧
مطلوبات مالية:	١٨٠,٣٩٦	١٨٠,٣٩٦	٥٩٧,١١٩	٥٩٧,١١٩	٥٩٧,١١٩
أرصدة دائنة إلى أطراف ذات علاقة	٦٠,٤٣٠,٠٧٥	٦٠,٤٣٠,٠٧٥	٥٢,٣٨٨,٦٩٩	٥٢,٣٨٨,٦٩٩	٥٢,٣٨٨,٦٩٩
ذمم تكافل دائنة	٤٤,٢٨٨,٥٢١	٤٤,٢٨٨,٥٢١	٧,٥٤٤,٣٦٧	٧,٥٤٤,٣٦٧	٧,٥٤٤,٣٦٧
مطلوبات أخرى	٣٤٤,٣٦١,١٦١	٣٤٤,٣٦١,١٦١	٣٨٦,٣٣٢,٩٢٢	٣٨٦,٣٣٢,٩٢٢	٣٨٦,٣٣٢,٩٢٢
إجمالي صندق ومطلوبات حاملي الوثائق	٣٥١,٢٣٨,٠٣١	٣٥١,٢٣٨,٠٣١	٢٩٦,٨٥٢,٠٧٢	٢٩٦,٨٥٢,٠٧٢	٢٩٦,٨٥٢,٠٧٢
حقوق المساهمين	١٥٠,٠٠٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠,٠٠٠
رأس المال	١٠,٤٢٢,٧١٦	١٠,٤٢٢,٧١٦	١٠,٤٢٢,٧١٦	١٠,٤٢٢,٧١٦	١٠,٤٢٢,٧١٦
احتياطيات قانوني	١٠,٤٢٢,٧١٦	١٠,٤٢٢,٧١٦	١٠,٤٢٢,٧١٦	١٠,٤٢٢,٧١٦	١٠,٤٢٢,٧١٦
أرباح مدورة	١٣,٨٠٥,٦٦٦	١٣,٨٠٥,٦٦٦	١٣,٨٠٥,٦٦٦	١٣,٨٠٥,٦٦٦	١٣,٨٠٥,٦٦٦
احتياطيات القيمة العادلة	٤,٧٧٧,١١٩	٤,٧٧٧,١١٩	٤,٥٤٤,٩٠٧	٤,٥٤٤,٩٠٧	٤,٥٤٤,٩٠٧
احتياطيات القيمة العادلة	١٨٨,٩٩٥,٥٧٦	١٨٨,٩٩٥,٥٧٦	١٧٧,٩٧١,٠٦٦	١٧٧,٩٧١,٠٦٦	١٧٧,٩٧١,٠٦٦
مطلوبات المساهمين	٧,٢٢٣,٢٥٥	٧,٢٢٣,٢٥٥	٦,٠٥٩,٥٩٩	٦,٠٥٩,٥٩٩	٦,٠٥٩,٥٩٩
مكافآت نهاية الخدمة للموظفين	١١,٥٠٩,٥٨٧	١١,٥٠٩,٥٨٧	١١,٣٢٦,٠٨٨	١١,٣٢٦,٠٨٨	١١,٣٢٦,٠٨٨
أرصدة دائنة إلى أطراف ذات علاقة	١,٠١٦,٧١٩	١,٠١٦,٧١٩	١,٠١٦,٧١٩	١,٠١٦,٧١٩	١,٠١٦,٧١٩
مطلوبات أخرى	١٨,٨٣٣,١٠٩	١٨,٨٣٣,١٠٩	١٨,٥٠٧,٧٠٢	١٨,٥٠٧,٧٠٢	١٨,٥٠٧,٧٠٢
إجمالي حقوق ومطلوبات المساهمين	١٩٧,٨٢٨,٦٨٥	١٩٧,٨٢٨,٦٨٥	١٩٦,٤٧٨,٧٣٨	١٩٦,٤٧٨,٧٣٨	١٩٦,٤٧٨,٧٣٨
إجمالي صندق ومطلوبات حاملي الوثائق وحقوق ومطلوبات المساهمين	٥٥٤,١٣٦,٧١٦	٥٥٤,١٣٦,٧١٦	٤٩٣,٣٢٠,٨٠٠	٤٩٣,٣٢٠,٨٠٠	٤٩٣,٣٢٠,٨٠٠

تم اعتماد هذه البيانات المالية من قبل مجلس الإدارة بتاريخ ١٣ فبراير ٢